

矯正署宜蘭看守所

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年07月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
07	110			1100000000-2	27,000	27,000	15,000	2,331	0	25,518	
				其他收入	0			40,518			
				1123170000-0	27,000	27,000	15,000	2,331	0	25,518	
				矯正署及所屬	0			40,518			
				01	1123170900-0	27,000	27,000	15,000	2,331	0	25,518
				雜項收入	0			40,518			
				01	1123170901-3	0	0	0	360	0	798
				收回以前年度歲出	0			798			
				02	1123170909-5	27,000	27,000	15,000	1,971	0	24,720
				其他雜項收入	0			39,720			
		合計	27,000	27,000	15,000	2,331	0	25,518			
			0			40,518					

矯正署宜蘭看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年07月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
12				0023000000-0 法務部主管	11,185,000	0	11,185,000	7,924,000	988,927	248,065
					0	0			7,675,935	0
					0	0			0	
	05			0023170000-8 矯正署及所屬	11,185,000	0	11,185,000	7,924,000	988,927	248,065
					0	0			7,675,935	0
					0	0			0	
		02		3523174100-0 矯正業務	11,185,000	0	11,185,000	7,924,000	988,927	248,065
					0	0			7,675,935	0
					0	0			0	
			01	人事費	9,831,000	0	9,831,000	7,143,000	829,977	134,805
					0	0			7,008,195	0
					0	0			0	
			02	業務費	1,336,000	0	1,336,000	770,000	158,950	110,260
					0	0			659,740	0
					0	0			0	
			04	獎補助費	18,000	0	18,000	11,000	0	3,000
					0	0			8,000	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	76,900	0	76,900	76,900	0	0
					0	0			76,900	0
					0	0			0	

矯正署宜蘭看守所

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年07月31日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				01 人事費	76,900	0	76,900	0	0	
					0	0		76,900	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	418,082	0	418,082	191,141	0	
					0	0		418,082	0	
					0	0		0		
				01 人事費	418,082	0	418,082	191,141	0	
					0	0		418,082	0	
					0	0		0		
				合計	11,679,982	0	11,679,982	1,180,068	248,065	
					0	0		8,170,917	0	
					0	0		0		

矯正署宜蘭看守所  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國106年01月01日至106年07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
90	08				1100000000-2 其他收入	28,530	0	0	0	0	28,530
						0	0	0	0	0	0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	28,530	0	0	0	0	28,530
						0	0	0	0	0	0
	08	125	01		1123300900-1 雜項收入	28,530	0	0	0	0	28,530
						0	0	0	0	0	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	28,530	0	0	0	0	28,530
						0	0	0	0	0	0
					小計	28,530	0	0	0	0	28,530
						0	0	0	0	0	0
91	08				1100000000-2 其他收入	78,514	0	0	0	0	78,514
						0	0	0	0	0	0
		90			1123170000-0 矯正署及所屬	78,514	0	0	0	0	78,514
						0	0	0	0	0	0
	08	98	01		1123300900-1 雜項收入	78,514	0	0	0	0	78,514
						0	0	0	0	0	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	78,514	0	0	0	0	78,514
						0	0	0	0	0	0

矯正署宜蘭看守所  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國106年01月01日至106年07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
92					小 計	78,514	0	0	0	0	78,514
						0	0	0	0	0	0
	08				1100000000-2 其他收入	62,615	0	0	0	0	62,615
						0	0	0	0	0	0
		114			1123170000-0 矯正署及所屬	62,615	0	0	0	0	62,615
						0	0	0	0	0	0
		08	126	03	1123300900-1 雜項收入	62,615	0	0	0	0	62,615
						0	0	0	0	0	0
				02	1123300909-6 其他雜項收入	62,615	0	0	0	0	62,615
						0	0	0	0	0	0
				小 計	62,615	0	0	0	0	62,615	
					0	0	0	0	0	0	
93						4,282	0	0	0	0	4,282
					1100000000-2 其他收入	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0
		113			1123170000-0 矯正署及所屬	4,282	0	0	0	0	4,282
						0	0	0	0	0	0
		08	119	01	1123300900-1 雜項收入	4,282	0	0	0	0	4,282
					0	0	0	0	0	0	

矯正署宜蘭看守所  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國106年01月01日至106年07月31日

經資門分列

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
94	07			02	1123300909-6 其他雜項收入	4,282	0	0	0	0	4,282	
						0	0	0	0	0	0	
					小計	4,282	0	0	0	0	4,282	
						0	0	0	0	0	0	
					1100000000-2 其他收入	10,280	0	0	0	0	10,280	
						0	0	0	0	0	0	
	07	112			02	1123170000-0 矯正署及所屬	10,280	0	0	0	0	10,280
							0	0	0	0	0	0
						小計	10,280	0	0	0	0	10,280
							0	0	0	0	0	0
						1123300900-1 雜項收入	10,280	0	0	0	0	10,280
							0	0	0	0	0	0
	07	117	01		02	1123300909-6 其他雜項收入	10,280	0	0	0	0	10,280
							0	0	0	0	0	0
						小計	10,280	0	0	0	0	10,280
							0	0	0	0	0	0
					合計	184,221	0	0	0	0	184,221	
						0	0	0	0	0	0	

矯正署宜蘭看守所  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國106年01月01日至106年07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數

矯正署宜蘭看守所

平衡表

中華民國106年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	486,188	2 負債	251,967
11 流動資產	486,188	21 流動負債	251,967
110103 專戶存款	151,967	211301 應付代收款	25,432
110104 零用金	50,000	211401 應付保管款	226,535
110303 應收帳款	184,221	3 淨資產	234,221
110701 暫付款	100,000	31 資產負債淨額	234,221
		310101 資產負債淨額	234,221
合 計	486,188	合 計	486,188

附註:

債權憑證 1,049

矯正署宜蘭看守所

資本資產表

中華民國106年07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	13,669,268	資本資產總額	13,669,268
土地	11,197,777	資本資產總額	13,669,268
房屋建築及設備	2,372,554		
機械及設備	46,440		
交通及運輸設備	770		
雜項設備	51,727		
合計	13,669,268	合計	13,669,268

備註:

矯正署宜蘭看守所

長期負債表

中華民國106年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額

矯正署宜蘭看守所

資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	11,197,777	0	0	0	0	11,197,777
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	4,277,562	-1,862,182	0	0	-42,826	2,372,554
機械及設備	278,699	-221,295	0	0	-10,964	46,440
交通及運輸設備	77,000	-76,230	0	0	0	770
雜項設備	471,194	-405,106	0	0	-14,361	51,727
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	16,302,232	-2,564,813	0	0	-68,151	13,669,268
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	0	0	0	0
合計	16,302,232	-2,564,813	0	0	-68,151	13,669,268
備註						

矯正署宜蘭看守所

長期負債變動表

中華民國106年01月01日至106年07月31日

單位:新臺幣元

項目	舉債數 (1)	未攤銷 溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度 攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3) +(4)-(5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷 溢(折)價 (6)		

矯正署宜蘭看守所  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助		
01 人事費	7,008,195	418,082	76,900	7,503,177	
0103 法定編制人員待遇	3,755,533	0	0	3,755,533	
0104 約聘僱人員待遇	218,760	0	0	218,760	
0105 技工及工友待遇	543,960	0	0	543,960	
0111 獎金	1,467,222	0	0	1,467,222	
0121 其他給與	28,742	0	76,900	105,642	
0131 加班值班費	347,870	0	0	347,870	
0142 退休退職給付	0	418,082	0	418,082	
0143 退休離職儲金	326,489	0	0	326,489	
0151 保險	319,619	0	0	319,619	
02 業務費	659,740	0	0	659,740	
0202 水電費	193,284	0	0	193,284	
0203 通訊費	2,728	0	0	2,728	
0241 兼職費	18,172	0	0	18,172	
0271 物品	265,302	0	0	265,302	
0279 一般事務費	70,203	0	0	70,203	
0282 房屋建築養護費	17,465	0	0	17,465	
0283 車輛及辦公器具養護費	2,700	0	0	2,700	
0284 設施及機械設備養護費	88,478	0	0	88,478	
0291 國內旅費	1,408	0	0	1,408	
04 獎補助費	8,000	0	0	8,000	

矯正署宜蘭看守所  
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年07月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	矯正業務	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
0475 獎勵及慰問	8,000	0	0	8,000	
合計	7,675,935	418,082	76,900	8,170,917	

矯正署宜蘭看守所  
收入實現數與繳付公庫數分析表  
中華民國106年01月01日至106年07月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	40,518	0	0	0	0	0	0	0	0	40,518
本年度收入	40,518	0	0	0	0	0	0	0	0	40,518
1123170901 收回以前年度歲出	798	0	0	0	0	0	0	0	0	798
1123170909 其他雜項收入	39,720	0	0	0	0	0	0	0	0	39,720
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署宜蘭看守所  
收入實現數與繳付公庫數分析表  
中華民國106年01月01日至106年07月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

矯正署宜蘭看守所  
支出實現數與公庫撥入數分析表  
中華民國106年01月01日至106年07月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	8,170,917	0	0	0	50,000	0	0	0	8,220,917	198,065
本年度支出	8,170,917	0	0	0	50,000	0	0	0	8,220,917	198,065
一、本年度經費	7,675,935	0	0	0	50,000	0	0	0	7,725,935	198,065
3523174100 矯正業務	7,675,935	0	0	0	50,000	0	0	0	7,725,935	198,065
二、統籌科目	494,982	0	0	0	0	0	0	0	494,982	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	418,082	0	0	0	0	0	0	0	418,082	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	76,900	0	0	0	0	0	0	0	76,900	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

矯正署宜蘭看守所

收入支出彙計表

中華民國106年01月01日至106年07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,182,399	8,261,435
公庫撥入數	1,180,068	8,220,917
其他收入	2,331	40,518
支出	1,182,399	8,211,435
繳付公庫數	2,331	40,518
人事支出	1,021,118	7,503,177
業務支出	158,950	659,740
獎補助支出	0	8,000
收支餘絀		50,000

矯正署宜蘭看守所  
公庫收付調節表  
中華民國106年08月

單位:新臺幣元

項目	科目代號及名稱	憑證 編號	上月底餘額	本月收付數	本月累計數	差異分析
收入						
一、公庫對帳單金額			0	0	0	
加：本機關已列帳而公庫尚未列帳						
調節後餘額					0	
二、機關帳列繳付公庫數金額			0	0	0	
加：本機關尚未列帳而公庫已列帳						
調節後餘額					0	
支出						
一、公庫對帳單金額			8,158,844	0	0	

矯正署宜蘭看守所  
公庫收付調節表  
中華民國106年08月

單位：新臺幣元

項目	科目代號及名稱	憑證 編號	上月底餘額	本月收付數	本月累計數	差異分析
加：本機關已列帳而公庫尚未列帳						
調節後餘額					0	
二、機關帳列公庫撥入數金額			8,220,917	0	0	
加：本機關尚未列帳而公庫已列帳						
調節後餘額					0	

矯正署宜蘭看守所  
本年度庫款支付計算表

中華民國106年01月01日至106年07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	880,000	7,924,000	988,927	7,725,935	198,065	
3523174100-0 矯正業務	880,000	7,924,000	988,927	7,725,935	198,065	
乙、統籌科目部分	191,141	494,982	191,141	494,982	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	191,141	418,082	191,141	418,082	0	
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	76,900	0	76,900	0	
合 計	1,071,141	8,418,982	1,180,068	8,220,917	198,065	

矯正署宜蘭看守所  
以前年度庫款支付計算表  
中華民國106年01月01日至106年07月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科 目 及 編 號	以前年度結轉數 (1)	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說 明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
	應付數	應付數	應付數	應付數	
	保留數	保留數	保留數	保留數	

矯正署宜蘭看守所

債務累計表

中華民國106年01月01日至106年07月31日

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數			實 現 數		尚未執行數 (3)=(1)-(2)
	原預算數	追加(減)數	合計 (1)	本月實現數	截至本月止 累計實現數 (2)	
一、債務之舉借	0	0	0	0	0	0
二、債務之償還	0	0	0	0	0	0
註：						



矯正署宜蘭看守所  
歲入來源分析表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年07月31日

單位:新臺幣元

科目				年度 預算數	收入數		繳庫數		繳款書 起訖號碼	備註	
款	項	目	節		代號及名稱	本月	累計	本月			累計
07				1100000000-2	27,000	2,331	40,518	2,331	40,518		
				其他收入							
	110			1123170000-0	27,000	2,331	40,518	2,331	40,518		
				矯正署及所屬							
		01		1123170900-0	27,000	2,331	40,518	2,331	40,518		
				雜項收入							
			01	1123170901-3	0	360	798	360	798		
				收回以前年度歲出							
			02	1123170909-5	27,000	1,971	39,720	1,971	39,720		
				其他雜項收入							
				合計	27,000	2,331	40,518	2,331	40,518		